

Oggetto: richiesta di autoambulanze per il servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dai PP.OO. "SS. Trinità" e "Binaghi" verso altre strutture della ASL, e viceversa; liquidazione fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA per il periodo di Giugno e Luglio 2012; spesa complessiva € 6.627,00 esente da IVA; CIG Z4A0606C9E.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006;
- VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/97, n. 10/2006 e n. 5/2007;
- VISTO** l'Atto aziendale, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 274 del 20.03.2008, in base alle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/27 del 18.3.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, alle attribuzioni e alle deleghe alle Strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 633 del 22.5.2009, con la quale al Dott. Ing. Raffaele Peralta è stato conferito l'incarico di Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;
- CONSIDERATA** l'urgenza delle richieste di autoambulanze da parte dei PP.OO. di questa Azienda, finalizzate a garantire il servizio di trasferimento dei pazienti da e verso i medesimi PP.OO. ovvero verso le strutture Aziendali;
- RILEVATA** la necessità del ricorso a mezzi esterni per l'espletamento del servizio in oggetto;
- VISTE** le fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA relative ai servizi espletati nel periodo Giugno e Luglio 2012 presso il P.O. "SS. Trinità" e il P.O. "Binaghi", nonché le correlate richieste dei PP.OO. di disponibilità ambulanza, tutte allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e schematicamente indicate nel sottostante prospetto:

P.O. SANTISSIMA TRINITA'					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
24	30.06.2012	20.08.2012	27766	€ 353,25	Esente
31	31.07.2012	20.08.2012	27760	€ 3.012,25	Esente

BINAGHI					
n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA
23	30.06.2012	20.08.2012	27767	€ 1.470,00	Esente
30	31.07.2012	20.08.2012	27764	€ 1.791,50	Esente



RILEVATO che i sopraelencati importi, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ss.mm.ii. sono esenti da I.V.A.;

ACCERTATA la regolarità nell'esecuzione del servizio in parola da parte dei Direttori Sanitari del P.O. "SS. Trinità" e del P.O. "Binaghi";

PRESO ATTO della regolarità delle succitate fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, il cui importo complessivo € 6.627,00 esente da IVA, risulta essere stato calcolato sulla base del costo orario unitario del servizio;

ATTESO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare le seguenti fatture della O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, emesse per l'espletamento del servizio di soccorso, trasporto e/o trasferimento di malati dal PP.OO. "SS. Trinità" e dal PP.OO. "Binaghi", verso altre strutture della ASL:
 - a. fattura n. 24 del 30.06.2012, di importo pari ad € 353,25 esente da I.V.A.;
 - b. fattura n. 31 del 31.07.2012, di importo pari ad € 3.012,25 esente da I.V.A.;
 - c. fattura n. 23 del 30.06.2012, di importo pari ad € 1.470,00 esente da I.V.A.;
 - d. fattura n. 30 del 31.07.2012, di importo pari ad € 1.791,50 esente da I.V.A.;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del fornitore O.N.L.U.S. CAGLIARI EMERGENZA, per l'avvenuto svolgimento dei succitati servizi nel il periodo di Giugno e Luglio 2012;
- 3) di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma complessiva di € 6.627,00 esente da IVA, faccia carico sul Bilancio dell'esercizio di competenza;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Raffaele Peralta
Responsabile S.p. Servizi Generali Alberghieri e Logistica



S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica / dott.ssa Silvana Corda



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.